

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 46,316,000 | 46,041,220 | -274,780 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 991,369,000 | 983,777,877 | -7,591,123 | |
| | | その他の収入 | 300,000 | 0 | -300,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 643,000 | 628,000 | -15,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3,531,000 | 2,850,361 | -680,639 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 458,000 | 348,635 | -109,365 | |
| | | その他の収入 | 21,177,000 | 20,526,246 | -650,754 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,063,794,000 | 1,054,172,339 | -9,621,661 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 813,894,000 | 804,489,757 | 9,404,243 | |
| | | 事業費支出 | 108,257,000 | 105,671,458 | 2,585,542 | |
| | | 事務費支出 | 62,347,000 | 66,217,097 | -3,870,097 | |
| | | 就労支援事業支出 | 46,636,000 | 47,863,586 | -1,227,586 | |
| | | 支払利息支出 | 1,946,000 | 2,134,140 | -188,140 | |
| その他の支出 | | 14,420,000 | 14,217,331 | 202,669 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,047,500,000 | 1,040,593,369 | 6,906,631 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,294,000 | 13,578,970 | -2,715,030 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,985,000 | 9,262,000 | 1,277,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 30,720,000 | 30,720,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 108,705,000 | 109,982,000 | 1,277,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,916,000 | 20,906,000 | 10,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 122,727,000 | 120,434,322 | 2,292,678 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 143,643,000 | 141,340,322 | 2,302,678 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -34,938,000 | -31,358,322 | 3,579,678 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 30,498,000 | 31,980,000 | 1,482,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 725,000 | 721,992 | -3,008 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 31,223,000 | 32,701,992 | 1,478,992 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,901,000 | 6,645,100 | 2,255,900 | |
| | | その他の活動による支出 | 127,000 | 1,204,760 | -1,077,760 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,028,000 | 7,849,860 | 1,178,140 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 22,195,000 | 24,852,132 | 2,657,132 | | |
| 予備費支出(10) | | 7,329,000 | — | 3,551,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 7,072,780 | 7,072,780 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 741,055,000 | 741,059,526 | 4,526 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 741,055,000 | 748,132,306 | 7,077,306 | | |

※予備費支出3,778,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出に使用した額である。